PROCESO DE GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL

FORMATO GUÍA DE APRENDIZAJE

1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUIA DE APRENIZAJE

- Denominación del Programa de Formación:
  Gestión Integrada de la Calidad Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional.

- Código del Programa de Formación: **122128**

- **Nombre del Proyecto:** DESARROLLO DE UN SISTEMA DE GESTION INTEGRADO CON LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD PARA UNA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.
  Cód.: 2102693
  Fase del Proyecto: Ejecución

- **Actividad de Proyecto:**
  Desarrollar el plan de implementación del sistema de gestión, concertado con la organización.
  Realizar el diagnostico del sistema de gestión de la organización

  Competencia: Documentar los procesos necesarios para la implementación Mantenimiento y mejora de los sistemas de gestión, de forma Individual o integrada; según procedimientos establecidos por la Empresa

Resultados de Aprendizaje:

RAP3: Caracterizar los procesos de acuerdo con los lineamientos de la organización.
RAP4: Controlar la documentación del sistema de gestión, teniendo en cuenta las normas vigentes y la documentación externa e interna de la organización.

- Ficha**: 2499591**
- Duración: **40 horas**
- Fecha de Inicio: **03 de marzo de 2023**
- Fecha de terminación: **31 de marzo de 2023**

2. PRESENTACION

La función de auditoría interna es una actividad que no puede dejar de estar presente en las organizaciones, en función de los beneficios que puede aportar a los administradores de las mismas, por medio de la prevención de inconformidades en los procedimientos, políticas y controles, permitiéndoles optimizar de esta forma la protección de sus activos, sus operaciones y, por consiguiente, su desarrollo, crecimiento y resultados financieros.

En esta guía los aprendices conocerán la NTC 19001:2018 donde se se profundizará en los criterios para realizar auditorias, el perfil que debe cumplir el auditor y la información documentada que se debe realizar para ejecutar las auditorias y tener evidencia de las actividades realizadas. **¡Bienvenidos!**

3. FORMULACION DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

3.1 Actividades de Reflexión Inicial:

3.1.1 Dinámica Lúdica: Establecer un ambiente de confianza entre los participantes.

3.1.2 Indagación de motivaciones.

3.1.3 Sensibilización: (Charla de seguridad diaria).

3.1.4 Sondeo saberes previos:

Dinámica Lúdica (video de reflexión)

3.1.5 Exploración y aclaración de expectativas: ¿Cuál es la importancia de realizar auditorías Internas en las organizaciones?
Que numerales de las ISO 45001, 14001 y 9001 mencionan la auditoria interna como requisito en los sistemas de Gestión de las organizaciones.
Realice su comentario

3.1.6 Presentación de temáticas, objetivos, estructura y acuerdos del tema.

Nota: Descargar el material de Apoyo para el desarrollo de las actividades y visitar la biblioteca Virtual

3.2 Actividades de contextualización e identificación de conocimientos necesarios para el aprendizaje.

1. Hacer una lectura de la NTC ISO 19011 Directrices para los Sistemas de Gestión.

2. Realice un resumen de la NTC 19011:2018 según el numeral asignado y carguelo en el Padlet: https://padlet.com/sandy0877/ntc-19011-de-2018-u68rdsieno5d2aaw

3.3 Actividades de apropiación del conocimiento (Conceptualización y Teorización)

Leída la Norma, se preparan todos los documentos que requerimos para la auditoria interna, la cual esta definida en tres (03) fases:

1. Elaborar el programa de Auditorías (Ingresando al menos 1 auditoria Interna, 3 Auditoria de segunda parte y 1 auditoria de certificación.
   El programa debe tener mínimo los siguientes documentos:
   - Objetivo
   - Alcance
   - Responsable
   - Requisitos Normativos
   - Terminos y definiciones
   - Riesgos y Oportunidades
   - Cronograma de actividades
   - Grafico e indicadores con sus análisis.
   - Otros que desea incluir para perfeccionar el documento.

2. Elabore La lista de chequeo con los criterios de la Norma ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001
   Para la lista de chequeo de auditoria es importante incluir los criterios de valoración:
   - Conforme
   - No Conforme
   - Fortaleza
   - Oportunidad de Mejora (Opm)

3. Elabore el formato de Plan de auditoria para su proyecto de aula.

El plan de auditoria debe contener:

- Objetivo
- Alcance
- Auditores
- Auditado
- Criterios de evalaucion
- Observaciones
- Horarios
- Otros campos que se ingresen el formato para cumplir con todos los parámetros.

Las actividades se cargarán en la plataforma Territorium en las fechas definidas por el instructor.

3.4 Actividades de transferencia del conocimiento.

- Socialización grupal de las actividades.
- Aplicación de Instrumento de Evaluación

Ambiente Requerido

- Ambiente 206 presencial
- Biblioteca virtual

Materiales:

- Listas de chequeo
- Tablero
- Computador
- Televisor

4. ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Evidencias de Aprendizaje	Criterios de Evaluación	Técnicas e Instrumentos de Evaluación
Evidencias de Conocimiento : • Evaluación • Participación activa dinámicas Lúdicas	Identificar la información para monitorear la eficacia y conveniencia del SIG teniendo en cuenta los requisitos normativos y lineamientos de la organización.	Cuestionario Observación
Evidencias de Desempeño: • Procedimiento ,Plan de auditoria, formatos, documentos, lista de chequeo auditorías internas	Elabora el plan de auditorías internas teniendo en cuenta el programa y el procedimiento de auditorias	Lista de chequeo Observación
Evidencias de Producto: • Realización auditoria interna proyecto de aula	Obtiene evidencias del cumplimiento del SIG utilizando listas de verificación durante el desarrollo de la auditoria de acuerdo con la normatividad y directrices de la organización	
• Informe de auditorias	Informa los resultados de la auditoria interna teniendo en cuenta los hallazgos encontrados y las técnicas de redacción de las no conformidades.	Lista de chequeo Observación

4. GLOSARIO DE TERMINOS

- **Programa de auditoría:** Conjunto de una o más auditorías planificadas para un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico.
- **Plan de auditoría:** Descripción de las actividades y de los detalles acordados de una auditoría.
- **Alcance de la auditoría:** Extensión y límites de una auditoría. Incluye generalmente una descripción de las ubicaciones, las unidades de la organización, las actividades y los procesos, así como el período de tiempo cubierto.

- **Criterios de auditoría:** Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos. Se utilizan como una referencia frente a la cual se compara la evidencia de la auditoría.
- **Evidencias de auditoría:** Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que son pertinentes para los criterios de auditoría y que son verificables.
- **Hallazgos de la auditoria**: Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoria recopilada frente a los criterios de auditoría. Pueden ser: fortalezas, no conformidades y observaciones.
- **Requisito:** Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.
- **Conformidad:** Cumplimiento de un requisito.
- **No Conformidad real:** Incumplimiento de un requisito específico, lo cual se considera una no conformidad real. Cuando existe el riesgo de incumplir un requisito, se considera una no conformidad potencial.
- **No conformidad Potencial:** Es un incumplimiento parcial del requisito, no afecta directamente al sistema de gestión integral y con la característica que son fáciles de corregir. Un número suficiente de no conformidades menores, contra un requerimiento particular, puede ser considerado una no conformidad mayor.
- **Observación:** Son hechos o situaciones que se identifican durante la auditoría que no representan un incumplimiento, pero si persiste podría llegar a generar una no conformidad. Se redacta como una oportunidad de mejora.
- **Oportunidad de mejora:** El conjunto de información que incluye la no conformidad, su análisis, causas; que pueden generar una acción correctiva o preventiva.
- **Recomendación:** Percepción objetiva por parte del auditor, para mejorar una actividad que no genera incumplimiento, pero que puede mejorarse en su ejecución y seguimiento. Se considera una buena práctica dentro de la organización para mejorar los procesos al interior.
- **Auditor:** Persona con la competencia para llevar a cabo la auditoría
- **Acción preventiva:** Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial o una situación potencialmente indeseable.
- **Acción correctiva:** Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada o una situación indeseable.
- **Conclusiones de la auditoría:** Resultado de una auditoría, que proporciona el equipo auditor tras considerar los objetivos de la auditoría y todos los hallazgos de la auditoría.

6. REFERENTES BILBIOGRAFICOS

- Icontec. NTC ISO 19011 Directrices para los Sistemas de Gestión
- Icontec. NTC 9001 Sistema de Gestión de Calidad. Requisitos
- Icontec. NTC 45001 Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo. Requisitos.
- Icontec. NTC- ISO 14001 Sistema de Gestión Ambiental. Requisitos.
- Ministerio del Trabajo. Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo No. 1072 de 2015

7. CONTROL DEL DOCUMENTO

	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha
Autor (es)	**Sandra Henao Beltrán**	**Instructora**	**Formación Profesional Integral**	**Marzo de 2023**

8. CONTROL DE CAMBIOS (diligenciar únicamente si realiza ajustes a la guía)

	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha	Razón del Cambio
Autor (es)					